

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000919

Benchmark Morningstar  
Morningstar China 50/50 NR USD  
Usato nel Report

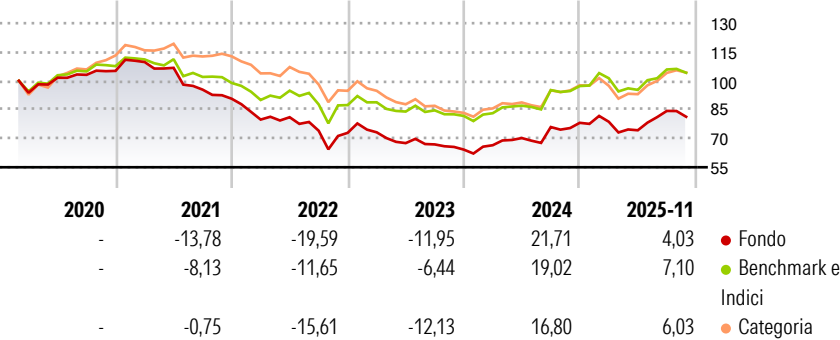
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

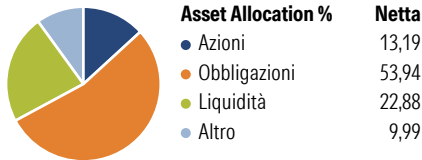
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-1,95	-1,52
6-Mesi	8,36	7,36	7,52
1-Anno	3,43	5,93	3,93
3-Anni Ann.ti	3,11	5,28	2,11
5-Anni Ann.ti	-4,88	-0,73	-2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,69	-5,62	13,57	-
2024	3,52	5,63	8,16	2,91
2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
2021	4,37	-2,73	-10,64	-4,95

Portafoglio 31/10/2025

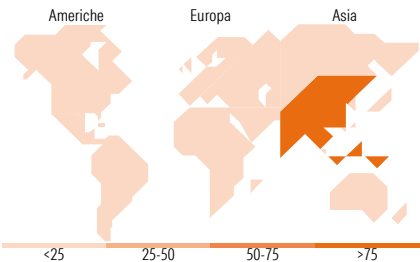


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley/China High...	—	7,27
UBS IrInv O'Connor CHNL/SALP...	—	7,20
United States Treasury Bills...	—	5,81
United States Treasury Bills...	—	5,80
United States Treasury Bills...	—	5,78
United States Treasury Bills...	—	5,15
Morgan Stanley/China...	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,36
Sensibile	59,00
Difensivo	15,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,14
Societario	42,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	98,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	25/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 84,93	ISIN	LU2118508683		
Patrimonio Netto (Mln)	872,98 USD				

(31/10/2025)